

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本文件是呷嘑呷嘑餐飲管理（中國）控股有限公司僅為[編纂]及[編纂]而刊發，並不屬於出售或邀請購買任何證券（本文件根據[編纂]提呈的[編纂]除外）的要約。本文件不得用作、亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動准許在香港以外任何司法權區[編纂]，亦無採取任何行動准許在香港以外任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件及提呈[編纂]須受限制，除非該等司法權區適用的證券法准許根據有關證券監管機關的登記或授權或豁免規定而進行，否則不得派發本文件及提呈[編纂]。

閣下作出投資決定時應僅依賴本文件及[編纂]所載資料。我們並未授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不同的資料。閣下不應將本文件未載錄的任何資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人及聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等各自的董事或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而信賴。

頁次

預期時間表 .....	i
目錄 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	13
技術詞匯 .....	24
前瞻性陳述 .....	25
風險因素 .....	27
豁免遵守上市規則及豁免遵守 《公司（清盤及雜項條文）條例》的規定 .....	55

---

## 目 錄

---

有關本招股章程及全球發售的資料.....	61
董事及參與全球發售的各方.....	65
公司資料.....	70
行業概覽.....	72
監管概覽.....	85
歷史與發展.....	97
業務.....	111
與控股股東的關係.....	177
關連交易.....	180
董事及高級管理層.....	182
主要股東.....	191
股本.....	193
財務資料.....	197
未來計劃及所得款項用途.....	239
包銷.....	247
全球發售的架構.....	256
如何申請香港發售股份.....	266
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料.....	II-1
附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	III-1
附錄四 — 法定及一般資料.....	IV-1
附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	V-1